

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1309 IRUÑESA DE PROMOCIONES SOCIALES, S.A.

El Consejo de Administración de la Sociedad acuerda, por unanimidad, de todos sus consejeros convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social el próximo 2 de mayo de 2016, a las 9:00 horas, en primera convocatoria, y el 3 de mayo de 2016, a las 9:00 horas, en segunda convocatoria, en la que se tratarán los asuntos relacionados en el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Censura de la gestión social y aprobación de las cuentas del ejercicio 2015.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio 2015.

Cuarto.- Ampliación de capital con aportaciones dinerarias.

Quinto.- Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales: nueva cifra del capital Social.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Aprobación del acta de la Junta.

Se hace saber a los accionistas que a partir de este momento tienen derecho a examinar en el domicilio social todos los documentos relativos a los acuerdos que han de ser sometidos a la aprobación por parte de la Junta o a pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos. Entre dichos documentos se incluyen: (i) los que integran las cuentas de la Sociedad del ejercicio 2015 y (ii) los relativos a la ampliación de capital a acordar, en especial el informe sobre la ampliación de capital con el texto íntegro de la consecuente modificación estatutaria del artículo 5 de los estatutos sociales para fijar la nueva cifra del capital social tras la ampliación de capital.

Pamplona, 1 de marzo de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración, Juan Pablo Díaz Martínez.

ID: A160011832-1